

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES														
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD														
INFORME CUENTA POR PAGAR AGOSTO 2022														
 Proveedor	Concepto	RNC	Factura No. (NCF Gubernamental)	fecha de registro	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Codificacion objetar	De 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS EJECUTIVOS	131-11117-3	B1500000591	8/22/2022	7/1/2022		N/A	329,934.87					329,934.87	PENDIENTE
ALBER, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR Y CREMA EN POLVO	131-04630-9	B1500000053	8/25/2022	8/1/2022		N/A	69,164.90					69,164.90	PENDIENTE
ALCADIO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	401-00747-9	B1500035441	8/19/2022	8/2/2022		N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
ALCADIO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	401-00747-9	B1500034725	8/26/2022	8/2/2022		N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	401-51645-4	B1500007048	8/26/2022	8/1/2022		N/A	282,617.00					282,617.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	9/6/2022	24/5/2022	25/7/2022	N/A	9,000.00					9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500137164	23/6/2022	10/6/2022	10/8/2022	N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500146445	8/19/2022	8/9/2022		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500146779	8/29/2022	8/24/2022		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	12/11/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
BANCO CENTRAL	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO	401-00755-1	BS-0011676-2021	9/10/2022	9/3/2022		N/A	50,000.00					50,000.00	PENDIENTE
CASA DEL INGENIERO NR, SRL	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	131-65330-8	B1500000033	7/29/2022	7/12/2022		N/A	4,372,869.99					4,372,869.99	PENDIENTE
CASA JARABACOA, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	130-79264-1	B1500001455	8/24/2022	8/8/2022		N/A	117,021.31					117,021.31	PENDIENTE
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION	SERVICIO DE CAPACITACION	401-05174-5	B1500000168	15/7/2022	17/6/2022	31/7/2022	N/A	46,000.00					46,000.00	PENDIENTE
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCA	SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	401-05174-5	B1500000171	8/24/2022	8/5/2022		N/A	34,500.00					34,500.00	PENDIENTE
CORPORACION, ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500003980	3/3/2021	26/2/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CORPORACION, ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B15000004102	10/3/2021	5/3/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	6/7/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	10/6/2022	*	N/A		1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	14/6/2022	*	N/A		9,744.97				9,744.97	PENDIENTE
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A	10,087.90					10,087.90	PENDIENTE
CONFECCION DE CHEQUE	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A	4,300.00					4,300.00	PENDIENTE
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A	2,110.00					2,110.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	10/6/2022	*	N/A	3,309.72					3,309.72	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	1/4/2022	*	N/A	900.00					900.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	10/6/2022	*	N/A	740.00					740.00	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	ADQUISICION DE TONERS	130-2869-8	B1500003109	9/2/2022	7/27/2022		N/A	674,145.55					674,145.55	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	101-01193-9	B1500014884	23/6/2022	8/6/2022	8/7/2022	N/A	64,379.50					64,379.50	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE, S.A	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-00256-1	B1500004071	7/29/2022	7/12/2022		N/A	122,793.75					122,793.75	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE, SA	SERVICIO DE PUBLICACIONES	101-00356-1	B1500004138	8/19/2022	8/8/2022		N/A	4,248.00					4,248.00	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82021-7	B1500219532	8/17/2022	7/31/2022		N/A	129.34					129.34	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82021-7	B1500223856	8/29/2022	8/19/2022		N/A	450,046.00					450,046.00	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500299430	8/19/2022	8/4/2022		N/A	1,878.49					1,878.49	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500300108	8/19/2022	8/4/2022		N/A	656.87					656.87	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500299787	8/19/2022	8/4/2022		N/A	135.34					135.34	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500299634	8/19/2022	8/4/2022		N/A	569.75					569.75	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	101-82124-8	B1500315304	8/17/2022	7/31/2022		N/A	146.20					146.20	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	101-82124-8	B1500316940	8/17/2022	6/30/2022		N/A	129.71					129.71	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	101-82124-8	B1500300931	8/17/2022	7/21/2022		N/A	219.52					219.52	PENDIENTE
GRUPO MACCABI	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIAR	131-59973-8	B1500000075	15/7/2022	15/6/2022	30/7/2022	N/A	1,221,300.00					1,221,300.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	ADQUISICION DE TONER	130-27878-4	B1500000275	15/7/2022	21/6/2022	21/7/2022	N/A	628,886.90					628,886.90	PENDIENTE
GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, GIS, SRL	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	124-01873-2	B1500000149	7/29/2022	7/12/2022		N/A	123,192.00					123,192.00	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	131-91958-8	B1500000262	8/29/2022	8/5/2022		N/A	55,729.87					55,729.87	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, S.A	SALUD LOCAL	102-01717-4	B1500023811	8/8/2022	7/1/2022		N/A	127,579.11					127,579.11	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA DE SEGURO	102-01717-4	B1500023454	8/19/2022	8/12/2022		N/A	148,664.61					148,664.61	PENDIENTE
INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	130-73858-2	B1500000421	15/7/2022	4/7/2022	30/7/2022	N/A	124,003.84					124,003.84	PENDIENTE
INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	130-73858-2	B1500000444	8/26/2022	4/7/2022	30/7/2022	N/A	287,221.44					287,221.44	PENDIENTE
LITANG INVESTMENTS	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA	131-65544-2	B1500000170	15/7/2022	28/6/2022	30/7/2022	N/A	164,000.00					164,000.00	PENDIENTE
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	131-91958-8	B1500000262	8/29/2022	8/5/2022		N/A	19,776.80					19,776.80	PENDIENTE
OFI. GUBER. DE TEC. DE LA INFO. Y COMU. (OGITC)	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO	430-01950-1	B15000001762	8/22/2022	8/9/2022		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE

OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	101-89393-1	B1500004516	9/2/2022	8/5/2022		N/A	160,266.28				160,266.28	PENDIENTE
SEGUROS APS	GASTOS FUNERARIOS	101-17011-5	B1500000401	7/28/2022	7/8/2022		N/A	57,500.00				57,500.00	PENDIENTE
SEGUROS APS, SRL	POLIZA DE SEGUROS	101-17011-5	B1500000404	8/19/2022	8/1/2022		N/A	62,100.00				62,100.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	101-47450-3	B1500009231	8/22/2022	7/26/2022		N/A	132,977.76				132,977.76	PENDIENTE
SITCOM, S.R.L.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-67695-2	B1500000375	15/7/2022	4/7/2022	19/7/2022	N/A	950,000.00				950,000.00	PENDIENTE
SOLUCIONES GREIKOL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	132-51608-7	B1500000024	8/29/2022	8/2/2022		N/A	59,258.40				59,258.40	PENDIENTE
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	131-41581-4	B1500000351	8/29/2022	8/9/2022		N/A	203,912.05				203,912.05	PENDIENTE
SOLAJICO COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE POSTES ELECTRICOS DE MADERA	131-10128-3	B1500000180	9/2/2022	8/23/2022		N/A	141,600.00				141,600.00	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	130-19273-1	B1500078735	7/29/2022	6/22/2022		N/A	711,800.00				711,800.00	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	130-19273-1	B1500078730	7/29/2022	6/22/2022		N/A	711,800.00				711,800.00	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	130-19273-1	B1500078742	7/29/2022	6/27/2022		N/A	950,000.00				950,000.00	PENDIENTE
TERENCIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	132-38555-1	B1500000058	9/2/2022	8/12/2022		N/A	57,045.92				57,045.92	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B1500000002	13/6/2022	16/5/2022	30/7/2022	N/A	162,840.00				162,840.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	132-13065-2	B1500000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A			41,005.00		41,005.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A			2,399,764.53		2,399,764.53	PENDIENTE
VIAJICOS	EMPLEADOS	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A		247,407.50			247,407.50	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A				25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A				25,470,202.08	25,470,202.08	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A	260,207.79				260,207.79	PENDIENTE
TOTAL								14,276,540.48	258,752.47	-	2,440,769.53	51,143,775.42	68,119,837.90

D/O *MAG*
Preparado por: **Missal Guerrero**
Auxiliar de Contabilidad

